

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PV2

Thời gian: 8h ngày 26/04/2014

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
II	08h30 - 08h40	- Chào cờ - Khai mạc, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do Đại hội
III	08h40 - 08h55	- Kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội - Đề cử Ban thư ký Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự - Đề cử Ban kiểm phiếu
IV	Chương trình nghị sự	
1	08h55 - 09h05	Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2013 và kế hoạch HĐKD năm 2014 của Ban điều hành;
2	09h05 - 09h15	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT;
3	09h15 - 09h25	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
4	09h25 - 09h35	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
5	09h35 - 09h50	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;
6	09h50 - 09h55	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2014;
7	09h55 - 10h00	Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014;
8	10h00 - 10h10	Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính của Công ty;
9	10h10 - 10h45	Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017; Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT thay thế
10	10h45 - 11h00	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
11	11h00 - 11h10	Các vấn đề khác (nếu có);
V	11h10 - 11h30	Trao đổi, thảo luận; Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo;
VI	11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
VII	11h40 - 11h45	Bế mạc Đại hội